PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: luluc
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2024 01:20 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$676,881,663.77**	**$675,479,863.27**
IMPUESTOS	$105,886,903.57	$92,247,090.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$126,258,757.63	$65,131,375.69
PRODUCTOS	$4,232,660.62	$1,301,430.53
APROVECHAMIENTOS	$21,316,698.94	$25,941,582.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$419,186,643.01	$490,858,384.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$566,404,468.20**	**$587,301,649.43**
SERVICIOS PERSONALES	$218,602,718.91	$283,787,338.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	$54,207,014.58	$52,232,539.57
SERVICIOS GENERALES	$70,024,531.61	$86,838,836.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$46,007,678.03	$49,844,864.09
AYUDAS SOCIALES	$56,371,671.64	$62,706,817.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$24,934,109.37	$31,564,237.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$1,461.60	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$96,255,282.46	$20,327,015.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$110,477,195.57**	**$88,178,213.84**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$58,672,203.93**	**$97,460,683.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$47,766,710.64	$86,218,944.54
BIENES MUEBLES	$10,802,536.32	$11,042,385.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$102,956.97	$199,353.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$58,672,203.93**	**-$97,460,683.09**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$70,000,000.00**	**$19,264,999.85**
ENDEUDAMIENTO NETO	$70,000,000.00	$19,264,999.85
INTERNO	$70,000,000.00	$19,264,999.85
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,145,643.47**	**$9,480,620.11**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$14,145,643.47	$9,480,620.11
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$55,854,356.53**	**$9,784,379.74**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$107,659,348.17**	**$501,910.49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$22,254,524.81**	**$21,752,614.32**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: luluc
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2024 01:20 p. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$129,913,872.98	$22,254,524.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL